



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 477 del 21/02/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA I.R.M. DI MARINANGELI ROBERTO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario 162.

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Richiamata la determina dirigenziale rg n.2377/2018 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni qui sotto indicati :

- n. 2018/2154/1 al capitolo 2018/10326/2 per € 301,15;
- n. 2018/2155/1 al capitolo 2018/10300/9 per € 324,42;
- n. 2018/2156/1 al capitolo 2018/10300/11 per € 1.148,19;

a favore dell'impresa I.R.M. di Marinangeli Roberto con sede in Via Appennini 169 – 63900 FERMO - C.F MRNRRT63H12A271W e P.IVA 01943810448 per lavori di sostituzione attacchi motopompa a servizio della Scuola Media Nardi, Scuola Elementare Petetti e scuola materna Costa per un importo totale di € 1.453,90 oltre iva per un complessivo di € 1.773,76;

Vista la fattura elettronica della ditta I.R.M. di Marinangeli Roberto n. 2 del 08/02/2019 di importo pari ad 1.773,76 iva compresa relativa ai lavori sopra indicati;

Riscontrata la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti (lavoro eseguito anno 2018);

Visto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line in corso di validità (scadenza 22/05/2019);

Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010,sono stati acquisiti presso l'AVCP i Cig, identificativi della procedura di

appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 184 del D.L.gs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Porto San Giorgio, con particolare riferimento all'art. 31 rubricato "liquidazione delle spese".

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI* - APPENNINI, 169 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: MRNRRT63H12A271W - Partita IVA: 01943810448 l'importo di **€ 1.773,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 08/02/2019, sul CC 000061134945 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT82C0103069452000061134945 ABI 01030 CAB 69452;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.773,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 324,42** all'intervento 1040103
- capitolo 2018/10300/9 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/2154/1** assunto con determina 615 del 11/12/2018 Registro Generale, codice CIG **ZEC263C12C** ;
- **€ 301,15** all'intervento 1040203
- capitolo 2018/10326/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2018/2155/1** assunto con determina 615 del 11/12/2018 Registro Generale, codice CIG **ZEC263C12C** ;
- **€ 1.148,19** all'intervento 1040303
- capitolo 2018/10300/11 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 443 del 28/02/2019

SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" - Impegno **2018/2156/1** assunto con determina 615 del 11/12/2018 Registro Generale, codice CIG **ZEC263C12C** ;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

L' Istruttore
Samuele Mandolesi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 477 del 21/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **25/02/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 477 del 21/02/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	858	1	2154	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	324,42
2019	859	1	2155	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	301,15
2019	860	1	2156	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI	1.148,19

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 607

Il 07/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **443 del 28/02/2019** con oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA I.R.M. DI MARINANGELI ROBERTO.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **07/03/2019**